

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	2.886.596,53
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	
EMPENHADA E A PAGAR - CMG	514.578,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	514.578,49	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - CMG	1.585,50
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	3.752,40
SALÁRIO FAMÍLIA - CMG	1.585,50	subtotal	5.337,90
SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	3.752,40	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	5.337,90	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	141.457,72
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	226.445,68
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	141.457,72	FALTAS - CMG	692,28
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG	226.445,68	I.N.S.S. - CMG	113.003,03
FALTAS - CMG	692,28	IRRF - CÂMARA - CMG	210.195,23
I.N.S.S. - CMG	113.003,03	RENDIMENTOS - CMG	13,41
IRRF - CÂMARA - CMG	210.195,23	subtotal	693.217,72
RENDIMENTOS - CMG	13,41	subtotal extra-orçamentária	698.555,62
subtotal	691.807,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	697.145,25	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	1.664,11
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	1.664,11
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG	2.470.307,35	subtotal transferências concedidas	1.664,11
subtotal	2.470.307,35	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	2.470.307,35	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES		BB.....12.533-4 (CÂMARA)	98.289,31
BANCOS	Exerc anterior	subtotal	98.289,31
BB.....12.533-4 (CÂMARA)	3.074,48	subtotal saldos atuais	98.289,31
subtotal	3.074,48		
subtotal saldos anteriores	3.074,48		
TOTAL RECEITAS	3.685.105,57	TOTAL DESPESAS	3.685.105,57

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
 ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

ATÉ OUTUBRO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Granja, 31 de Outubro de 2018.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMG	1.426,95	0,00	158,55	1.585,50	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMG	3.752,40	0,00	0,00	3.752,40	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG	128.053,01	0,00	13.404,71	141.457,72	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CM	205.792,20	0,00	20.653,48	226.445,68	
	FALTAS - CMG	565,08	0,00	127,20	692,28	
	I.N.S.S. - CMG	101.726,92	0,00	11.276,11	113.003,03	
	IRRF - CÂMARA - CMG	189.542,22	0,00	20.653,01	210.195,23	
	RENDIMENTOS - CMG	13,41	0,00	0,00	13,41	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		630.872,19	0,00	66.273,06	697.145,25	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG		2.223.273,20	0,00	247.034,15	2.470.307,35	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.223.273,20	0,00	247.034,15	2.470.307,35	
TOTAL GERAL.....		2.854.145,39	0,00	313.307,21	3.167.452,60	

Granja, 31 de Outubro de 2018.


F. DAS C. S. DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Câmara Municipal						
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
001	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942.780,00	157.220,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	22.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	385,50	12.589,94	7.410,06
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.605,00	16.290,00	3.710,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.329,00	28.671,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
001	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.103,46	11.896,54
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
001	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,13	16.495,87
TOTAL 2.001	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990,50	2.886.596,53	303.403,47
TOTAL 0101	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990,50	2.886.596,53	303.403,47

Granja, 31 de Outubro de 2018.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTABIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R\$

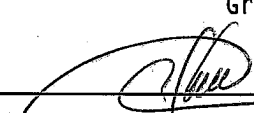
Página : 0001


Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990,50	2.886.596,53	303.403,47

Granja, 31 de Outubro de 2018.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101	Camara Municipal				
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	1.942.780,00	0,00	162.090,00	1.634.203,10	308.576,90
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	405.000,00	0,00	33.982,28	307.281,53	97.718,47
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	12.589,94	0,00	661,10	12.589,94	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	16.290,00	0,00	1.785,00	14.720,00	1.570,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	471.329,00	0,00	39.149,67	364.957,88	106.371,12
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	35.103,46	0,00	0,00	35.103,46	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	3.504,13	0,00	0,00	3.504,13	0,00
TOTAL 2.001	2.886.596,53	0,00	237.668,05	2.372.360,04	514.236,49
TOTAL 0101	2.886.596,53	0,00	237.668,05	2.372.360,04	514.236,49

Granja, 31 de Outubro de 2018.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.886.596,53	0,00	237.668,05	2.372.360,04	514.236,49

Granja, 31 de Outubro de 2018.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101	Camara Municipal				
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção e Funcionamento das Atividades Legislativas				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
001	1.942.780,00	0,00	162.090,00	1.634.203,10	308.576,90
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
001	405.000,00	0,00	33.982,28	307.281,53	97.718,47
3.3.50.41.00	Contribuições				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
001	12.589,94	0,00	661,10	12.589,94	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
001	16.290,00	0,00	1.485,00	14.420,00	1.870,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
001	471.329,00	0,00	39.340,28	364.915,88	106.413,12
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
001	35.103,46	0,00	0,00	35.103,46	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
001	3.504,13	0,00	0,00	3.504,13	0,00
TOTAL 2.001	2.886.596,53	0,00	237.558,66	2.372.018,04	514.578,49
TOTAL 0101	2.886.596,53	0,00	237.558,66	2.372.018,04	514.578,49

Granja, 31 de Outubro de 2018.

F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2018 - Em R\$

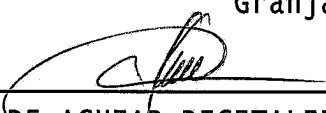
Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Granja
Câmara Municipal de Granja

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.886.596,53	0,00	237.558,66	2.372.018,04	514.578,49
SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	158,55	1.585,50	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMG		0,00	0,00	3.752,40	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO BB - CMG		0,00	13.404,71	141.457,72	
CONSIGNAÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA - CMG		0,00	20.653,48	226.445,68	
FALTAS - CMG		0,00	378,00	692,28	
I.N.S.S. - CMG		0,00	11.276,11	113.003,03	
IRRF - CÂMARA - CMG		0,00	20.653,01	211.605,60	
RENDIMENTOS - CMG		0,00	0,00	13,41	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	66.523,86	698.555,62	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMG		0,00	0,00	1.664,11	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	1.664,11	
TOTAL GERAL		0,00	304.082,52	3.072.237,77	

Granja, 31 de Outubro de 2018.


F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E C
ASSESSORIA CONTÁBIL


JOSÉ TEMESTOCLES VERAS FREITAS
PRESIDENTE



Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 12533-4 CAMARA M GRANJA
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			89.064,62 C
01/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.500,00 D	
				004 0105 016591740000180 ELTON DA SILV			
01/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.300.018.869	10,15 D	87.554,47 C
				Tarifa referente a 01/10/2018			
08/10/2018		2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.006.585	80,00 D	
				08/10 2087 6585-4 SERV AUT AGUA			
08/10/2018		2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.026.646	275,60 D	87.198,87 C
				08/10 2087 26646-9 CARPIX C S LTD			
10/10/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.001	190,61 D	87.008,26 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/10/2018		2087	99026 870	Transferência recebida	662.087.000.006.645	247.034,15 C	
				19/10 2087 6645-1 PREF M GRANJA			
19/10/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	700.001	2.247,18 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/10/2018		2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.020.299	112,00 D	
				19/10 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM			
19/10/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.771	88.549,87 D	
19/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	4.459,31 D	
				104 0745 21011265320 FRANCISCO DEOCLEC			
19/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	2.247,18 D	
				104 0554 04305788306 DALILA SILVA DE C			
19/10/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	101.903	45.099,84 D	
				GPS- Ident.: 1910741000172 - 09/2018			
19/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	877,68 D	
				104 0745 07132493310 FRANCISCA VIVIANE			
19/10/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.905	1.925,88 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.906	2.247,18 D	
				104 0554 04305788306 DALILA SILVA DE C			
19/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.475.574	10,15 D	
				Tarifa referente a 19/10/2018			
19/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.475.575	10,15 D	
				Tarifa referente a 19/10/2018			
19/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.475.576	10,15 D	
				Tarifa referente a 19/10/2018			
19/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.475.577	10,15 D	
				Tarifa referente a 19/10/2018			
19/10/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.920.900.007.832	119,00 D	
				Tarifa referente a 19/10/2018			
19/10/2018		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.920.900.007.833	88,54 D	190.522,51 C
				Tarifa referente a 19/10/2018			
22/10/2018		2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.020.000	13.404,71 D	
				22/10 2087 20000-X CDC CONSIG CAM			
22/10/2018		2087	99015 470	Transferência enviada	552.793.000.124.855	4.500,00 D	
				22/10 2793 124855-3 RH & ASSESSORI			
22/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	20.653,48 D	
				104 0745 001910741000172 MUNICIPIO DE			
22/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.598.463	10,15 D	151.954,17 C
				Tarifa referente a 22/10/2018			
26/10/2018		2087	99015 470	Transferência enviada	552.108.000.005.382	6.000,00 D	

26/10 2108 5382-1 COSTA & AMARO					
26/10/2018	2087	99015 470	Transferência enviada	554.052.000.011.227	5.100,00 D
26/10 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE					
26/10/2018	2087	99015 470	Transferência enviada	554.052.000.011.227	4.300,00 D
26/10 4052 11227-5 MJG ALVES ASSE					
26/10/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	7.000,00 D
237 5387 013148139000129 F DAS C S DE					
26/10/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	3.500,00 D
237 5387 013148139000129 F DAS C S DE					
26/10/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.039.059	10,15 D
Tarifa referente a 26/10/2018					
26/10/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.039.060	10,15 D 126.033,87 C
Tarifa referente a 26/10/2018					
30/10/2018	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.005.588	20.653,01 D
30/10 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ					
30/10/2018	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.005.588	378,00 D
30/10 2087 5588-3 PREF.MUN.GRANJ					
30/10/2018	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.020.299	273,50 D
30/10 2087 20299-1 FRANCISCO JAIM					
30/10/2018	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.020.458	1.235,00 D
30/10 2087 20458-7 JOSE A PEREIRA					
30/10/2018	2087	99015 470	Transferência enviada	552.087.000.020.931	250,00 D
30/10 2087 20931-7 MARIA DO LIVRA					
30/10/2018	2087	99015 470	Transferência enviada	554.145.000.037.000	650,00 D
30/10 4145 37000-2 A AMARO F DA S					
30/10/2018	2087	99015 470	Transferência enviada	554.145.000.039.000	650,00 D
30/10 4145 39000-3 A A FRAGOSO ME					
30/10/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	103.001	264,90 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
30/10/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	1.500,00 D
004 0105 016591740000180 ELTON DA SILV					
30/10/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	103.003	1.880,00 D
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU					
30/10/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.447.490	10,15 D 98.289,31 C
Tarifa referente a 30/10/2018					
31/10/2018	0000	00000 999	S A L D O		98.289,31 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501948 ANTONIO ANGELIM JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					89.064,62 D
01/10	despesa orçamentária, pago a ELTON DA SILVA MARQUES-03513615108, ref. empenho 03090002	01100001			1.500,00	
01/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	01100002			10,15	87.554,47 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.510,15	
08/10	despesa orçamentária, pago a CARPIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 27090001	08100001			275,60	
08/10	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, ref. empenho 02010017	08100002			80,00	87.198,87 D
	Total movimentado no dia			0,00	355,60	
10/10	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010020	10100001			190,61	87.008,26 D
	Total movimentado no dia			0,00	190,61	
19/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	19100001		247.034,15		
19/10	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	19100002			31,71	
19/10	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	19100003			126,84	
19/10	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	19100004			11.276,11	
19/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, ref. empenho 02010011	19100001			61.561,53	
19/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS, ref. empenho 02010012	19100002			3.844,49	
19/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	19100003			22.985,30	
19/10	despesa orçamentária, pago a I N S S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 02010014	19100004			33.823,73	
19/10	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ref. empenho 02010016	19100005			1.925,88	
19/10	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME, ref. empenho 05100001	19100006			112,00	
19/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	19100007			248,14	
19/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES, ref. empenho 02010011	19100001	000001		4.459,31	
19/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	19100003	000001		877,68	
19/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, ref. empenho 02010013	19100003	000002		2.247,18	190.522,51 D
	Total movimentado no dia			247.034,15	143.519,90	
22/10	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA	22100001			20.653,48	
22/10	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BB	22100002			13.404,71	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/10	despesa orçamentária, pago a RH E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, ref. empenho 05020005	22100003			4.500,00	
22/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	22100004			10,15	151.954,17 D
Total movimentado no dia				0,00	38.568,34	
26/10	despesa orçamentária, pago a COSTA & AMARO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 05020001	26100001			6.000,00	
26/10	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINIST. LTDA-ME, ref. empenho 05020002	26100002			5.100,00	
26/10	despesa orçamentária, pago a MJG ALVES ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINIST. LTDA-ME, ref. empenho 05020003	26100003			4.300,00	
26/10	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 05020004	26100004			7.000,00	
26/10	despesa orçamentária, pago a F DAS C S DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTABILIDADE, ref. empenho 01030001	26100005			3.500,00	
26/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	26100006			20,30	126.033,87 D
Total movimentado no dia				0,00	25.920,30	
30/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - CÂMARA	30100006			20.653,01	
30/10	despesa extra-orçamentária, pago a FALTAS	30100007			378,00	
30/10	despesa orçamentária, pago a MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA, ref. empenho 02010015	30100001			250,00	
30/10	despesa orçamentária, pago a A. A. FRAGOSO - ME, ref. empenho 02010006	30100002			650,00	
30/10	despesa orçamentária, pago a A AMARO F DA SILVA, ref. empenho 02010007	30100003			650,00	
30/10	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010020	30100004			264,90	
30/10	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES-ME, ref. empenho 25100001	30100005			273,50	
30/10	despesa orçamentária, pago a JOSÉ ADILSON PEREIRA DA COSTA, ref. empenho 15100001	30100008			1.235,00	
30/10	despesa orçamentária, pago a ELTON DA SILVA MARQUES-03513615108, ref. empenho 03090002	30100009			1.500,00	
30/10	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 05020006	30100010			1.880,00	
30/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A, ref. empenho 02010019	30100011			10,15	98.289,31 D
Total movimentado no dia				0,00	27.744,56	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				247.034,15	237.809,46	98.289,31 D